

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
2	1	ATIVO	61.708.126,59D	65.047.684,07D
3	1.1	CIRCULANTE	6.851.865,74D	7.214.909,25D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.178.035,80D	6.308.974,38D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.654.084,95D	1.174.854,71D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.523.950,85D	5.134.119,67D
14	1.1.2	CRÉDITOS	134.225,83D	435.485,95D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	106.627,95D	413.742,92D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	237,72D	7.855,75D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.360,16D	13.887,28D
11	1.1.5	ESTOQUES	539.604,11D	470.448,92D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	424.060,64D	348.641,88D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	115.543,47D	121.807,04D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.856.260,85D	57.832.774,82D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	47.790.903,12D	50.771.037,09D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	39.751.262,37D	42.731.396,34D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.669.975,72D	2.669.975,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	48.465,00D	44.845,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
73	2	PASSIVO	61.708.126,59C	65.047.684,07C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.239.986,30C	2.603.029,81C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.239.986,30C	2.603.029,81C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	356.295,30C	784.161,09C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.654,87C	178.061,50C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.209,40C	93.525,92C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	146.291,84C	157.843,94C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.076.020,36C	1.029.122,83C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	399.514,53C	360.314,53C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.611.879,44C	4.611.879,44C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.611.879,44C	4.611.879,44C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	4.611.879,44C	4.611.879,44C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.856.260,85C	57.832.774,82C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.856.260,85C	57.832.774,82C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	46.768.155,10C	49.748.289,07C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	48.465,00C	44.845,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
141	3	RESULTADO	0,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.634.778,96C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	62.108,10C	0,00
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	203.951,21D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	64.437,39D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	760.367,43D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.218.980,88D	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	83.449,99D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	6.456,00D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	197.545,59D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	59.849,36D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	34.973,22D	0,00
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333,12D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	12.885,77D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.922,98D	0,00